**ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ЗА 2021 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Общие сведения……………………………………………** |  | **2** |
| **2. Сведения о финансовом обеспечении**  **муниципальных программ ……………………………...** |  | **2** |
| **3. Результаты оценки эффективности муниципальных**  **программ................................................................................** |  | **6** |
| **4. Оценка организации управления и контроля**  **реализации муниципальных программ**  **ответственными исполнителями ………….....................** |  | **8** |
| **Приложение № 1…………………………………………...** |  | **11** |

**1**. **Общие сведения**

**2022 год**

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Большой Камень за 2021 год составлен   
на основании требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24 ноября 2021 года № 2945 (далее – Порядок).

Основным источником информации для формирования доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год, представленные отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа Большой Камень - ответственными исполнителями муниципальных программ   
и результаты ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с Перечнем муниципальных программ городского округа Большой Камень, утвержденным постановлением администрации городского округа Большой Камень   
от 14 августа 2013 года № 1299 (в ред. от 22.06.2021 № 1449).

На 1 января 2022 года в состав перечня входит 13 муниципальных программ.

**2. Сведения о финансовом обеспечении муниципальных программ**

Решением Думы городского округа Большой Камень   
от 3 декабря 2020 года № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ в 2021 году.

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств бюджета городского округа, привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных средств. Структура источников и объемы финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Структура источников финансирования муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы в рамках муниципальных программ в 2021 году | Фактические расходы  в 2021 году | Степень освоения,  % |
| Всего, тыс. руб. | 2 045 862,17 | 1 909 023,30 | 93,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 470 964,48 | 467 533,93 | 99,3 |
| бюджет Приморского края | 846 019,58 | 738 989,52 | 87,3 |
| бюджет городского округа | 728 842,82 | 702 300,85 | 96,4 |
| прочие источники | 35,29 | 199,00 | 563,9 (5,6 р) |

На реализацию муниципальных программ в 2021 году направлено 2,05 млрд. руб, из них освоено 93,3% (1,91 млрд. руб). В сравнении с периодом предыдущего года процент освоения средств уменьшился на 1,8 пункта. Финансовое обеспечение за счет средств бюджета всех уровней представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Финансовое обеспечение муниципальных программ

за счет бюджетных источников

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Предусмотренные расходы,  тыс. руб. | Фактические расходы,  тыс. руб. | %  освое-  ния | Удельный вес  в общем объеме фактических расходов, % |
| 1. | "Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 350,00 | 347,89 | 99,4 | 0,02 |
| 2. | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 74 367,96 | 70 269,03 | 94,5 | 3,70 |
| 3. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2020-2027 годы | 32 245,80 | 32 147,43 | 99,7 | 1,68 |
| 4. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" | 1 278 758,18 | 1 203 137,00 | 94,1 | 63,02 |
| 5. | "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 11 916,14 | 11 916,14 | 100,0 | 0,62 |
| 6. | "Доступная среда на период 2020-2027 годы" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7. | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 127 689,48 | 121 748,70 | 95,4 | 6,38 |
| 8. | "Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 664,10 | 664,10 | 100,0 | 0,03 |
| 9. | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2025 годы | 210 756,28 | 176 039,55 | 83,5 | 9,22 |
| 10. | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 127 117,45 | 117 960,21 | 92,8 | 6,18 |
| 11. | "Совершенствование муниципального управления" на 2020-2025 годы | 51 732,56 | 51 277,96 | 99,1 | 2,70 |
| 12. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2024 годы | 126 200,65 | 119 981,98 | 95,1 | 6,28 |
| 13. | "Территориальное развитие городского округа Большой Камень" на 2018-2024 годы | 4 028,27 | 3 334,31 | 82,8 | 0,17 |
|  | Всего по программам: | 2 045 862,17 | 1 909 023,30 | 93,3 | 100 |

Доля освоенных бюджетных средств в общем объеме финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2021 году представлена в графическом виде на рисунке 1.

Рис. 1. Доля освоенных бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2021 году

Использование программного подхода при решении некоторых вопросов местного значения осуществлялось в рамках государственных программ Приморского края. В отчетном году городской округ принимал участие в реализации 8 государственных программах Приморского края.

Объем привлеченных бюджетных ассигнований составил 1,3 млрд. руб, из них освоено 1,2 млрд. руб. (91,6%). Финансовое обеспечение за счет средств вышестоящих бюджетов по каждой муниципальной программе представлено в таблице 3.

Таблица 3.

Финансовое обеспечение муниципальных программ

за счет средств вышестоящих бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Объем привлеченных бюджетных ассигнований,  тыс. руб. | Фактические расходы,  тыс. руб. | Степень освоения,  % |
| 1. | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 16 066,59 | 12 147,71 | 75,6 |
| 2. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" | 1 005 654,27 | 932 315,82 | 92,7 |
| 3. | "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 2 648,00 | 2 648,00 | 100,0 |
| 4. | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 110 618,01 | 105 021,19 | 94,9 |
| 5. | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2025 годы | 138 380,95 | 110 961,47 | 80,2 |
| 6. | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 3 808,18 | 3 808,18 | 100,0 |
| 7. | "Совершенствование муниципального управления" на 2020-2025 годы | 8 490,44 | 8 490,44 | 100,0 |
| 8. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2024 годы | 31 317,62 | 31 130,63 | 99,4 |
|  | Всего по программам: | 1 316 984,06 | 1 206 523,44 | 91,6 |

В целом сумма остатка от планового объема бюджетного финансирования за счет бюджетов всех уровней, направленного на реализацию муниципальных программ в отчетном году составила 137,0 млн. руб., из них:

- экономия по результатам электронных аукционов – 2,43 млн. руб.,

- неисполненные договорные обязательства, перенесенные на 2022 год – 115,02 млн. руб.,

- расторжение муниципальных контрактов по соглашению сторон – 1,13 млн. руб.,

- экономия в результате исполнения контрактов – 11,64 млн. руб,

- экономия в результате обоснования начальной максимальной цены контракта – 0,033 млн. руб.,

- экономия по выплатам за счёт больничных листов – 3,01 млн. руб.,

- экономия за счет фактических расходов по уплате налога на имущество – 0,16 млн. руб.,

- экономия за счёт фактических расходов по коммунальным услугам – 0,3 млн. руб.,

- прочие источники - 3,29 млн. руб, в том числе:

остаток компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход в дошкольных учреждениях в результате снижения посещаемости воспитанников – 0,31 млн. руб.,

остаток средств по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях в результате снижения посещаемости учеников – 2,09 млн. руб.,

остаток средств по обеспечению горячим питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях в результате снижения посещаемости учеников – 0,5 млн. руб.,

остаток средств по выплате пособий и компенсаций родителям за летний отдых в детских лагерях – 0,37 млн. руб.,

- экономия средств по оплате услуг связи и фактических затрат по приобретению топлива для заправки служебного автотранспорта - 0,02 млн. руб.

1. **Результаты оценки эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствие с требованиями Порядка в целях определения степени достижения целей и выполнения задач, установленных программами, исходя из достигнутых результатов их реализации.

Эффективность муниципальных программ оценивалась ответственными исполнителями по следующим направлениям:

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы;
2. Оценка степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы;
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Уровень достижения показателей эффективности,  (%) | Уровень фактических расходов  (%) | Уровень эффективности реализации программы (высокая, средняя, удовлетворительная) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 123,7 | 99,4 | высокая |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 98,9 | 94,5 | высокая |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы | 100,1 | 99,7 | высокая |
| 4. | «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 113,8 | 94,1 | высокая |
| 5. | «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | 116,8 | 100,0 | высокая |
| 6. | «Доступная среда на период 2020-2027 годы» | 71,6 | 0 | удовлетворительная |
| 7. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 124,5 | 95,4 | высокая |
| 8. | «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 115,7 | 100,0 | высокая |
| 9. | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | 69,3 | 83,5 | средняя |
| 10. | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 102,4 | 92,8 | высокая |
| 11. | «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы | 93,9 | 99,1 | высокая |
| 12. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | 95,8 | 95,1 | высокая |
| 13. | «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы | 91,1 | 82,8 | высокая |

Согласно результатам оценки эффективности реализации из 13 муниципальных программ, признаны высокой оценкой эффективности - 11, средней оценкой эффективности - 1, удовлетворительной оценкой эффективности – 1.

Данный анализотражает эффективный уровень реализации программ в целом, что в свою очередь говорит о выполнении поставленных целей, установленных документами стратегического планирования муниципального образования.

1. **Оценка организации управления и контроля реализации муниципальных программ ответственными исполнителями**

Оценка деятельности ответственных исполнителей по управлению   
и контролю реализации муниципальных программ приведены в приложении   
№ 1.

В целях повышения организации управления реализации муниципальных программ, ответственным исполнителям рекомендуется:

1. Вносить изменения в муниципальную программу в сроки, установленные Порядком;
2. Своевременно формировать план-график реализации мероприятий муниципальной программы;
3. Ежеквартально проводить мониторинг достижения показателей эффективности, установленных программой. В случае отклонения (недостижения) показателя принимать своевременно меры по обеспечению его достижения к концу отчетного периода;
4. Формировать отчеты о ходе реализации муниципальных программ в сроки, установленные Порядком;
5. В случае экономии (не освоения) бюджетных средств, при реализации мероприятий, своевременно осуществлять перераспределение финансовых средств, с целью реализации других мероприятий программы, требующих дополнительного финансирования. Обеспечивать освоение средств к концу отчетного периода в полном объеме;
6. Проанализировать причины неэффективной реализации отдельных  мероприятий в рамках программы и своевременно принять меры по повышению их эффективности (либо исключению из программы);
7. Осуществлять реализацию муниципальной программы в соответствии с утвержденным планом - графиком, где подробно расписывать мероприятия по контрольным событиям, устанавливать сроки и исполнителей по каждому событию отдельно;
8. Постоянно осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий программы с целью своевременного принятия мер по достижению показателей эффективности и освоению финансовых средств в полном объеме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организация управления и контроля**  **реализации муниципальных программ ответственными исполнителями** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы**  **(МП)** | **Ответственный исполнитель МП** | **Внесение изменений в МП**  (+) в установленный срок; (-) с отклонением от срока | **Формирование плана-графика реализации МП**  (+) в установленный срок; (-) с отклонением от срока; (0) отсутствие плана-графика | **Достижение показателей эффективности МП**  (+) достигнуты все:; (-) имеются отклонения; | **Подготовка отчетов о ходе реализации и оценке эффективности МП** (+) в установленный срок; (-) с отклонением от срока | **Освоение средств**  (+) освоены в полном объеме; (-) допущены остатки | **Оценка управления МП** гр. 9 -кол-во (+) по гр. 4,5,6,7,8;  гр. 10 - количество (-) по гр. 4,5,6,7,8 | **Результат оценки управления**  **МП\*** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (+) 2 | (-) 3 | удовлетвори-тельно |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | управление физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | (-) | 0 | (-) | (-) | (-) | (+) 0 | (-) 5 | неудовлетво-рительно |
| 3 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2020-2027 годы | управление жизнеобеспечения | (-) | (-) | (+) | (-) | (+) | (+) 2 | (-) 3 | удовлетвори-тельно |
| 4 | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" | управление образования | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) 0 | (-) 5 | неудовлетво-рительно |
| 5 | "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | управление жизнеобеспечения | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) 1 | (-) 4 | удовлетвори-тельно |
| 6 | "Доступная среда на период 2020-2027 годы" | управление жизнеобеспечения | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (+) 0 | (-) 4 | неудовлетво-рительно |
| 7 | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | управление жизнеобеспечения | (-) | 0 | (-) | (-) | (-) | (+) 0 | (-) 5 | неудовлетво-рительно |
| 8 | "Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | управление физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | (-) | 0 | (-) | (-) | (+) | (+) 1 | (-) 4 | удовлетвори-тельно |
| 9 | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2022 годы | управление жизнеобеспечения | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) 0 | (-) 5 | неудовлетво-рительно |
| 10 | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | управление культуры | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) 0 | (-) 5 | неудовлетво-рительно |
| 11 | "Совершенствование муниципального управления" на 2020-2025 годы | управление делами | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) 1 | (-) 4 | удовлетвори-тельно |
| 12 | "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2024 годы | управление жизнеобеспечения | (-) | (-) | (+) | (-) | (-) | (+) 1 | (-) 4 | удовлетвори-тельно |
| 13 | "Территориальное развитие городского округа Большой Камень" на 2018-2023 годы | управление архитектуры и градостроительства | (+) | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) 1 | (-) 4 | удовлетвори-тельно |

\*) (+) 5 – хорошо;

от (+) 1 и > – удовлетворительно;

(-) 5 – неудовлетворительно.